

- Documentos
- Abastecimiento
- Requisiciones
- Pedidos
- Orden Servicio
- Recepciones
- Recepciones OS
- Factura
- Compromisos
- Articulos
- Proveedores
- Areas

PEDIDOS

Archivo Edición Herramientas Ayuda

Nuevo Modificar Eliminar Imprimir Cerrar

Situación: Todos Período de vista: Mes de Junio Proveedor

Folio(F4) Dep. UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO Dirección Todos T.Recepción Todos

Registros

2 de 27

Digital	Invic	Numero	Fecha	Folio	quisioni	Fecha quisioni	Factura	Importe 495,469.00	Importe Compromiso 489,012.00	Proveedor	Descripción	Para ser Utilizado	Situacion	Status Afectación	CO
		305	29/06/2019	P-305	000340	17/06/...	2389	2,344.25	2,344.25	CINTHIA VILLAGA...	SE SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR UNIVERTARIO CORRESPONDIENT...	FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA	
		303	27/06/2019	P-303	000337	11/06/...	A83788	4,075.00	4,075.00	CHRYSSTELL HERN...	SE SOLICITA LA COMPRA DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS C...	FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA	
		280	27/06/2019	P-280	000268	12/06/...	31610	2,784.00	2,784.00	IDEO GRAFICOS S...	SE SOLICITA RECURSOS PARA LA COMPRA DE DISPLAY PORTA BANNER 180X80 DE ALUMINIO	FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA	
		279	28/06/2019	P-279	000269	12/06/...		4,075.00	0.00	CHRYSSTELL HERN...	SE SOLICITA LA COMPRA DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS C...	CANCELADO			
		277	28/06/2019	P-277	000270	12/06/...	D73CB	29,198.26	29,198.26	CHRYSSTELL HERN...	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO BAFLE CON ACCESORIO PARA LLEVAR ACABO TRABAJ...	FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA	
		276	28/06/2019	P-276	000271	12/06/...	251	29,973.89	29,973.89	D-RAM INGENIER...	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA INTEGRACIÓN UNA BASE DE DATOS EN UN...	FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA	
		275	27/06/2019	P-275	000310	24/06/...	31609	1,690.12	1,690.12	IDEO GRAFICOS S...	SE REQUIERE IMPRESIÓN DE LONA FRONT 4 X 3.5 A SELECCIÓN DE COLOR QUE SE UTILIZAR...	FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA	
		268	27/06/2019	P-268	000287	20/06/...	248	119,791.01	119,791.01	D-RAM INGENIER...	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJELAN-360 TRIFÁSICO ...	FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA	
		267	27/06/2019	P-267	000309	26/06/...	1381	4,176.00	4,176.00	NUTRIVIDA COM...	SE SOLICITA LA COMPRA DE 20 BOX LUNCH PARA LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIV...	FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA	
		266	26/06/2019	P-266	000308	10/06/...	A31586	90,000.00	90,000.00	IDEO GRAFICOS S...	SE SOLICITA IMPRESIÓN DEL LIBRO MOSAICO INTERCULTURAL, UN TIRAJE DE 1200 EJEMPLA...	FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA	
		263	24/06/2019	P-263	000306	03/06/...	A31558	5,684.00	5,684.00	IDEO GRAFICOS S...	ELABORACION DE SELLOS PARA LA EL DEPARTAMENTO DEL TIC'S PARA EL DEPARTAMENTO ...	FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA	
		257	10/06/2019	P-257	000303	03/06/...	A31409	887.40	887.40	IDEO GRAFICOS S...	SE REQUIERE IMPRESIÓN DE LONA FRONT DE 4 X 2 MTS. A SELECCIÓN DE COLOR QUE SE UT...	FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA	
		256	19/06/2019	P-256	000302	21/05/...	A31519	13,804.00	13,804.00	IDEO GRAFICOS S...	SE REQUIEREN LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA OFER...	FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA	
		252	20/06/2019	P-252	000254	11/06/...	1919	2,300.00	2,300.00	ANA TILA JUNCO ...	SE SOLICITA LA COMPRA DE UN TONER PARA COPIADORA XEROX COLOR NEGRO DE ALTO RE...	FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA	
		251	24/06/2019	P-251	000296	20/06/...	7252	2,883.76	2,883.76	FRANCISCA HERN...	COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS DE LA...	FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA	
		249	20/06/2019	P-249	000292	12/06/...	7255	358.44	358.44	FRANCISCA HERN...	COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO EN EL LABORATORIO DE E...	FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA	
		248	20/06/2019	P-248	000291	12/06/...	7254	273.76	273.76	FRANCISCA HERN...	COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO EN EL LABORATORIO DE E...	FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA	
		247	20/06/2019	P-247	000290	12/06/...	7256	324.80	324.80	FRANCISCA HERN...	COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO EN EL LABORATORIO DE E...	FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA	
		246	20/06/2019	P-246	000289	12/06/...	7258	59.16	59.16	FRANCISCA HERN...	COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO EN EL LABORATORIO DE E...	FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA	
		245	20/06/2019	P-245	000288	12/06/...	7257	69.60	69.60	FRANCISCA HERN...	COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO EN EL LABORATORIO DE E...	FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA	
		244	20/06/2019	P-244	000286	12/06/...	7253	1,161.16	1,161.16	FRANCISCA HERN...	COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA E...	FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA	
		243	20/06/2019	P-243	000285	10/06/...	7251	2,598.40	2,598.40	FRANCISCA HERN...	COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LA U...	FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA	
		241	20/06/2019	P-241	000283	20/06/...	33456	19,872.00	19,872.00	TIENDAS SORIAN...	COMPRA DE CAJAS DE HOJAS BLANCAS QUE SE UTILIZARAN EN LAS 3 UNIDADES ACDEMICAS...	FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA	
		236	17/06/2019	P-236	000274...	17/06/...	p 722057	150,887.00	150,887.00	EFFECTIVALE S DE ...	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UIET	FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA	
		235	11/06/2019	P-235	000255	11/06/...	67ac9	1,434.57	1,434.57	ROMEO JUAREZ L...	SE SOLICITA LA COMPRA DE 3 MEMORIAS SD TIPO PROFESIONAL CON CAPACIDAD DE 64 G...	FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA	
		232	10/06/2019	P-232	000264	07/06/...	2280	2,381.60	2,381.60	CINTHIA VILLAGA...	SE SOLICITA INSUMOS PARA COMEDOR UNIVERSITARIO DEL DIA 10 AL 14 DE JUNIO	FACTURADO	DEVENGADO	POLIZA	
		230	10/06/2019	P-230	000259	07/06/...		2,381.60	0.00	CINTHIA VILLAGA...	SE SOLICITA INSUMOS PARA COMEDOR UNIVERSITARIO DEL DIA 10 AL 14 DE JUNIO	CANCELADO			

Creado (UILESTAÑOL, 01/07/2019) Modificado (UILESTAÑOL, 01/07/2019)

- Documentos
- Abastecimiento
- Requisiciones
- Pedidos
- Orden Servicio
- Recepciones
- Recepciones OS
- Factura
- Compromisos

**PEDIDOS**

Archivo Edición Herramientas Ayuda

Nuevo Modificar Eliminar Imprimir Cerrar

Situación: Todos Período de vista: Mes de Junio Proveedor

Folio(F4) Dep. UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO Dirección Todos T.Recepción Todos

Registros 2 de 27

Digital	Inic	Numero	Fecha	Folio	quisioni	Fecha quisioni	Factura	Importe 495,469.00	Importe Compromiso 489,012.00	Proveedor	Descripción	Para ser Utilizado	Situacion	Status Afectación
		305	29/06/2019	P-305	000340	17/06/...	2389	2,344.25	2,344.25	CINTHIA VILGELA...	SE SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR UNIVERTARIO CORRESPONDIENT...		FACTURADO	DEVENGADO
		303	27/06/2019	P-303	000337	11/06/...	AB3788	4,075.00	4,075.00	CHRystELL HERN...	SE SOLICITA LA COMPRA DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS C...		FACTURADO	DEVENGADO

**Pedidos**

Archivo Edición Herramientas Ayuda

Guardar Guardar y Nuevo Guardar y Cerrar Modificar Eliminar Imprimir Enviar

Ajustar Presupuestal Contable Digitalizar Cerrar

**Facturas**

Archivo Edición Herramientas Ayuda

Modificar Eliminar Contrarecibo Ajustar Presupuestal Contable

**PEDIDOS** PERIODO DE CAPTURA DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Número 000303 Generar

Tipo recepción Al Almacen Almacen General

Proveedor CHRystELL CHRystELL HERNANDEZ LOPEZ

Tipo Adjudicación ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL

Dependencia UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO

Dirección DIVISIÓN ACADÉMICA

Responsable DRA. EMMA REYES CRUZ

Para ser utilizado SE SOLICITA LA COMPRA DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS CARAVANAS INTERCULTURALES DE LAS UNIDADES ACADÉ...

Lugar de entrega

Nota

Fecha de entrega 01/07/2019 Prioridad Normal Factura

Tiempo de Entrega: No. req.

**Poliza**

Archivo Editar Ayuda

Regenerar Cancelar Imprimir Cerrar

Momento DEVENGADO Tipo Diario Folio 346 Folio externo 346 Fecha 27/06/2019

Concepto SE SOLICITA LA COMPRA DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS CARAVANAS INTERCULTURALES DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS **POLIZA CERRADA**

1 de 2

Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
1151-511E-11518-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	FA-AB3788	4,075.00	.00
2112-511E-2900-2019-0233	CHRystELL HERNANDEZ LOPEZ	FA-AB3788	.00	4,075.00

Cargo: 4,075.00 Abono: 4,075.00

**FACTURAS** PERIODO DE CAPTURA DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Poliza(Diario) Poliza(Orden) 00000834

NEZ LOPEZ Fecha 000000

Fecha Devengado 10/07/2019

Factura AB3788

Método de Pago: Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: EFECTIVO

Condiciones de Pago:

Digitales Factura Electronica Poliza

Disponible	Por Devengar	Ajustes	Subtotal	Impuesto
0.00	0.00	0.00	3,512.93	562.07
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anticipo Subtotal 0.00

Impuesto 0.00

Total 0.00

Desglose del impuesto

Impuesto IVA Traslado 16% 16

- Pedido Requisiciones Afectación presupuestal Documentos Reducción Doc
- SOLICITUD(Folio:S-331, Número:DAC/331/19, Status:EN REQUISICIÓN);
  - REQUISICIÓN(Folio:Q-337, Número:337/19, Status:PEDIDO);
  - PEDIDO(Folio:P-303, Número:303/19, Status:FACTURADO);
  - RECEPCIÓN(Folio:R-295, Número:, Status:FACTURADO);
  - FACTURA(AB3788, Status:NORMAL);
  - (OP)ORDEN DE PAGO(OP-673, Status:PAGADO);
  - TRANSFERENCIA(TR-527218, Status:PAGADO);

- Artículos
- Proveedores
- Areas